

財 産 目 録

2023年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	普通預金(法人)	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通0544010	法人会計用	1,089,505
	普通預金(指定管理)	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通0476353	指定管理会計用	8,008,699
	普通預金(緊急一時)	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通1704268	緊急一時保護会計用	404,064
	定期預金(法人)	三菱UFJ星ヶ丘支店・定期		30,000
	現金預金合計			9,532,268
その他流動資産	前払費用(法人)	愛知県社旗福祉協議会・(株)ニュータス	令和5年度法人役員賠償責任保険、傷害保険料	91,880
	前払費用(指定管理)	①(株)タオ②セコム(株)	①天神タブレット学習4月分②4月分警備業務委託	52,800
	仮払金(緊急一時)	緊急一時保護世帯	緊急一時保護世帯生活資金	13,200
	未収金(指定管理)	①利用者・緊急一時保護世帯②ネオス③名古屋市	①3月分利用者、緊急保護世帯光熱水費徴収金②3月分自動販売機電気代③10~3月分社会的養護従事者処遇改善費	2,001,288
	未収金(緊急一時)	名古屋市	令和4年度下半期緊急一時保護事業委託料及び生活資金実費立替分	280,460
その他流動資産合計			2,439,628	
流動資産合計				11,971,896
(固定資産)				
基本財産	基本財産(定期預金)	三菱UFJ星ヶ丘支店・定期	基本財産として	3,334,163
	基本財産合計			3,334,163
特定資産	退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	職員14名分の退職金として	4,238,010
	システム拡充資金	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通0318802	母子生活支援システム拡充事業の為の資産取得資金として	950,022
	屋上・外壁防水資産取得・改良資金	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通0402185	屋上外壁防水資産取得、改良資金として	6,800,003
	空調・給湯設備等資産取得・改良資産	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通	空調設備・給湯設備等資産取得・改良資金として	6,000,000
特定資産合計			17,988,035	
その他固定資産	什器備品(指定管理)	①ツリーゲート・固定用ウッドパネル②引出しロッカー9人分③食器棚④押入れ上下W1500*D400*H1800⑤押入れ上下W900*D450*H1800⑥はらぺこあおむし避難車⑦イナバ物置NXN-2121S(FW)⑧イナバ物置NXN-45S(FW)⑨イナバ物置NXN-100H(MG)⑩母子生活支援施設システムサーバー	①~⑥保育室⑦心理室前屋外設置⑧保育室前屋外設置⑨駐輪場横屋外設置⑩名古屋市にじが丘荘の業務日誌、支援日誌、児童日誌システムサーバー	1,233,184
	その他固定資産合計			1,233,184
固定資産合計				22,555,382
資産合計				34,527,278
(流動負債)				
未払金(法人)	未払金(法人)	法人会計用普通預金	①サカエ税理士法人3月分会計顧問契約料②3月分法人負担分職員諸手当③3月分県退職共済会掛金法人負担分④3月分法人負担分社会保険料	71,246
	未払金(指定管理)	指定管理会計用普通預金	①昭和建物管理(株)、UFJ・令和4年度建物検査料、振込手数料②(株)建光社、UFJ・令和4年度エレベーター加圧ポンプ保守料、振込手数料③千田ファミリークリニック、UFJ・秋季学童健康診断料、振込手数料④朋和設備工業(株)、UFJ・307号室排水管洗浄清掃工一式、振込手数料⑤ソフトバンク(株)・3月分携帯電話料⑥3月分賃金、振込手数料⑦3月分職員諸手当⑧3月分社会保険料指定管理負担分	2,750,534
	未払金(緊急一時)	緊急一時会計用普通預金	平成22年度当初からの運転資金として指定管理会計からの借入金	1,000,000

財 産 目 録

2023年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	預り金(指定管理)	指定管理会計用普通預金	742,006
	賞与引当金	法人会計・指定管理会計用普通預金	6,700,000
	流動負債合計		11,263,786
	退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	4,238,010
	固定負債合計		4,238,010
負債合計			15,501,796
正味財産			19,025,482